



中华人民共和国国家知识产权局

25 AUG 2006

邮政编码: 100032 北京市金融大街 27 号投资广场 A 座 10 层 永新专利商标代理有限公司 夏青		发 Issue Date of the ↓ office action
申请号: 2003101026566		
申请人: 松下电器产业株式会社		
发明创造名称: 光学信息记录介质、光学记录和再现方法及光学记录和再现装置		

第一次审查意见通知书

- ☒ 应申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。
☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
- ☒ 申请人要求以其在:

JP	专利局的申请日	2002 年 10 月 28 日	为优先权日,
	专利局的申请日	年 月 日	为优先权日,
	专利局的申请日	年 月 日	为优先权日,
	专利局的申请日	年 月 日	为优先权日,
	专利局的申请日	年 月 日	为优先权日,

☒ 申请人已经提交了经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本。
☐ 申请人尚未提交经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未提出优先权要求。
- ☐ 经审查, 申请人于:

年 月 日	提交的	不符合实施细则第 51 条的规定;
年 月 日	提交的	不符合专利法第 33 条的规定;
年 月 日	提交的	
- 审查针对的申请文件:

<input checked="" type="checkbox"/> 原始申请文件。	<input type="checkbox"/> 审查是针对下述申请文件的
申请日提交的原始申请文件的权利要求第	项、说明书第 页、附图第 页;
年 月 日提交的权利要求第	项、说明书第 页、附图第 页;
年 月 日提交的权利要求第	项、说明书第 页、附图第 页;
年 月 日提交的权利要求第	项、说明书第 页、附图第 页;
年 月 日提交的说明书摘要,	年 月 日提交的摘要附图。
- ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。
☒ 本通知书是在进行了检索的。
☒ 本通知书引用下述对比文献 (或抵触申请的申请日):

编号	文件号或	2000-4-19
1	CN1251197A	
- 审查的结论性意见:

<input checked="" type="checkbox"/> 关于说明书:
<input type="checkbox"/> 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。
<input type="checkbox"/> 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

Best Available Copy

申请号 2003101026566

- ☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。
- ☒ 说明书的撰写不符合实施细则第 18 条的规定。
- ☒ 说明书的撰写不符合实施细则第 19 条的规定。
- ☒ 关于权利要求书:
- ☐ 权利要求 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☒ 权利要求 1-11, 22, 23, 25-29 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐ 权利要求 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☒ 权利要求 24 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☒ 权利要求 (1, 12, 22) 与 20 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款关于发明的定义。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。
- ☒ 权利要求 12 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
- ☒ 权利要求 12 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
- ☐

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

- ☐ 申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。
- ☒ 申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。
- ☐ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。
- ☐

8. 申请人应注意下述事项:

- (1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。
- (2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。
- (3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
- (4) 未经预约, 申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

9. 本通知书正文部分共有 3 页, 并附有下列附件:

- ☒ 引用的对比文件的复印件共 1 份 9 页。 ☐

审查员: 庞娜(3621)

2006 年 8 月 2 日

审查部门 通信审查部

21301 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收

PAGE 7/9 * RCVD AT 11/21/2006 3:14:22 PM [Eastern Standard Time] * SVR:USPTO-EFXXRF/3/0 * DNIS:2738300 * CSID:612-455-3801 * DURATION (mm:ss):03:52

Best Available Copy

中华人民共和国国家知识产权局

第一次审查意见通知书正文

申请号: 200310102656.6

本申请涉及一种光学信息记录介质、光学记录和再现方法以及一种光学记录和再现装置,经审查,现提出如下的审查意见。

1、独立权利要求1、12、22与独立权利要求20之间相同的技术特征仅为:光学信息记录介质包括第一到第N记录层,其中N为大于或等于2的整数,这些记录层从激光束的入射侧的相对侧顺序排列。然而,这些技术特征已经是现有技术的一部分,不能成为上述独立权利要求之间的特定技术特征。因此,两组权利要求之间没有相同或相应的特定技术特征,在技术上互不关联,不具备单一性,因此不符合专利法第31条第1款的规定。申请人应当删除独立权利要求20及其从属权利要求。在本次通知书中审查员仅针对独立权利要求1、12、22及其各自的从属权利要求进行审查。

2、权利要求1请求保护一种光学信息记录介质,对比文件1(CN1251197A)公开了一种光学信息记录媒体,其中(尤其参见说明书第5页第6行-第8页第4行)具体公开了以下技术特征:该光学信息记录媒体10可以具有多个记录层,其中非晶质状态的反射率为 I_1 、结晶状态的反射率为 I_2 ,通过设定二者之比(相当于该权利要求的校正信息)获得光盘良好的记录性能。

权利要求1与对比文件1相比,区别仅在于:权利要求1中的校正信息所表示的是未记录状态和已记录状态之间记录层的透射率的变化。

然而,对比文件1中已经公开了未记录状态和已记录状态之间的透射率不同,所属领域技术人员根据对比文件1很容易想到,通过设定透射率的变化也可以获得光盘良好的记录性能,因为在所属技术领域,反射率和透射率是两个衡量记录层的常用指标。因此,对于所属领域技术人员来说,在对比文件1的基础上得到权利要求1的技术方案是显而易见的,不需要创造性的劳动。因此,该权利要求不具备突出的实质性特点和显著的进步,因而不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

3、权利要求2对权利要求1做了进一步的限定,然而其中的附加技术特征都是对于该记录介质区域的划分方式(信息格式)和各区域中所记录的信息内容的限定,而不是对该记录介质本身物理结构的限定,致使上述附加技术特征没有对记录介质本身的结构作出贡献。因此,在其引用的权利要求1不具备创造性的前提下,权利要求2也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

4、权利要求3、4对其引用的权利要求做了进一步的限定,然而对比文件1(具

中华人民共和国国家知识产权局

体出处同上)具体公开了以下技术特征:光学信息记录媒体10的形状为盘形;该光学信息记录媒体10具有导向槽(相当于该权利要求4中的导槽)。另外,上述权利要求中的其它附加技术特征都是对于该记录介质区域的划分方式(信息格式)和各区域中所记录的信息内容的限定,而不是对该记录介质本身物理结构的限定,致使上述附加技术特征没有对记录介质本身的结构作出贡献。因此,在其引用的权利要求不具备创造性的前提下,权利要求3、4也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

5、权利要求5-11对其引用的权利要求做了进一步的限定,然而其中的附加技术特征都是对于该记录介质区域的划分方式(信息格式)和各区域中所记录的信息内容的限定,而不是对该记录介质本身物理结构的限定,致使上述附加技术特征没有对记录介质本身的结构作出贡献。因此,在其引用的权利要求不具备创造性的前提下,权利要求5-11也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

6、权利要求12中的“校正信息”具体表示什么信息没有得到清楚地表述,从而导致该权利要求保护范围不清楚,不符合专利法实施细则第20条第1款的规定。

另外,独立权利要求12缺少解决其技术问题的必要技术特征,按照该申请说明书中具体实施例的记载,该权利要求的技术方案所要解决的实质问题是:获得正确的脉冲条件。其中权利要求13的附加技术特征是解决其技术问题的必要技术特征,因为如果第K记录层的测试记录区域和第(K+1)到第N层的测试记录区域和信息记录区域位于相同的径向区域,则几个记录区域之间会彼此干扰,不能够实现对脉冲的设定。因此,独立权利要求12缺少解决其技术问题的必要技术特征,不符合专利法实施细则第21条第2款的规定。

7、权利要求22请求保护一种光学记录和再现装置,对比文件1(CN1251197A)公开了一种光学信息记录媒体的记录再生机,其中(尤其参见说明书第5页第6行-第

Best Available Copy